

**UCHWAŁA NR XXII/146/2025
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. e), art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok.

§ 2. Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą:

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 5.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **85.396.766,73** w tym:

- dochody bieżące – **81.469.552,36 zł.**
- dochody majątkowe – **3.927.214,37 zł.**

2. Plan wydatków budżetowych – **89.910.911,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **81.221.717,49 zł,**
- wydatki majątkowe – **8.689.193,59 zł.**

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości **4.514.144,35 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2.880.053,01 zł,**

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.634.091,34 zł.

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.687.828,68 zł** zostanie sfinansowana:

a) przychodami ze spłaty udzielonej pożyczki - 170.836,40 zł

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – 1.516.992,28 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **6.201.973,03 zł**.

§ 5. W Uchwale Nr IX/66/2024 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2025 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 6.615.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 4.000.000,00 zł,

2) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 2.615.000,00 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzy.

§ 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Rozprzy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rozprzy
Robert Kabziński**

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXII/146/2025 Rady Miejskiej w Rozpry z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 069 362,22	-214 650,00	2 854 712,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 905,42	-234 650,00	2 108 255,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 966,00	-234 650,00	516 316,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 860,00	20 000,00	120 860,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 860,00	20 000,00	120 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 428,50	-327 180,00	846 248,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 428,50	-327 180,00	656 248,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	642 300,00	-327 180,00	315 120,00
758			Różne rozliczenia	20 519 808,10	47 554,00	20 567 362,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263 367,00	47 554,00	310 921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 367,00	47 554,00	310 921,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 914,86	25 914,86
	85322		Fundusz Pracy	0,00	25 914,86	25 914,86
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 914,86	25 914,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 638 526,45	-175 234,00	3 463 292,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	5 500,00	70 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	5 500,00	70 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 734,00	-180 734,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 734,00	-180 734,00	0,00
Razem:				86 040 361,87	-643 595,14	85 396 766,73

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXII/146/2025 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 676 552,05	-250 000,00	7 426 552,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 892 954,42	-250 000,00	2 642 954,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-250 000,00	290 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 200,00	-107 870,00	923 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	-109 670,00	520 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	-109 670,00	214 330,00
	70095		Pozostała działalność	401 200,00	1 800,00	403 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 100,00	1 800,00	123 900,00
710			Działalność usługowa	109 000,00	-100 000,00	9 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	-100 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-100 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	10 553 602,11	25 796,00	10 579 398,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 450,00	0,00	349 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	300,00	25 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 913 087,00	20 000,00	7 933 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 300,00	0,00	340 300,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	-8 700,00	38 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	8 700,00	244 700,00
	75095		Pozostała działalność	398 012,11	5 796,00	403 808,11
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 796,00	13 796,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 900,00	5 000,00	492 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 900,00	0,00	440 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-1 000,00	86 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 000,00	23 500,00
758			Różne rozliczenia	458 833,73	-47 486,00	411 347,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	458 833,73	-47 486,00	411 347,73

		4810	Rezerwy	336 833,73	-47 486,00	289 347,73
801			Oświata i wychowanie	44 117 258,20	-104 446,00	44 012 812,20
	80101		Szkoły podstawowe	26 389 152,00	-151 723,00	26 237 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164 230,00	-26 000,00	1 138 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	13 000,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	209 600,00	893,00	210 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 972,00	10 825,00	491 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224 387,00	1 559,00	1 225 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	-152 000,00	82 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 148 687,00	-298,00	1 148 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 461,00	-298,00	43 163,00
	80104		Przedszkola	9 482 071,55	0,00	9 482 071,55
		4260	Zakup energii	131 140,00	1 217,00	132 357,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	-294,00	2 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 491,00	-923,00	252 568,00
	80107		Świetlice szkolne	854 816,00	657,00	855 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 164,00	657,00	35 821,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	973 883,00	-636,00	973 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 299,00	-636,00	25 663,00
	80195		Pozostała działalność	327 298,37	47 554,00	374 852,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 550,00	2 550,00	67 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 000,00	4 600,00	56 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 600,00	31 500,00	185 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 986,37	7 414,00	47 400,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 182,00	1 490,00	11 672,00
852			Pomoc społeczna	6 252 411,66	-10 000,00	6 242 411,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
855			Rodzina	6 210 914,10	35 914,86	6 246 828,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 673 219,50	0,00	5 673 219,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 866 348,00	10 875,00	4 877 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 433,50	-2,00	228 431,50

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 838,47	-10 874,00	460 964,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 091,03	1,00	6 092,03
	85504		Wspieranie rodziny	300 028,60	25 914,86	325 943,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 200,01	22 460,45	225 660,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 195,04	3 454,41	40 649,45
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	10 000,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 337 079,00	16 690,00	5 353 769,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	3 690,00	33 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 467 032,00	13 000,00	3 480 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 000,00	6,44	1 888 006,44
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	6,44	26 006,44
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,44	6,44
926			Kultura fizyczna	681 801,00	-1 800,00	680 001,00
	92695		Pozostała działalność	49 301,00	-1 800,00	47 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	-1 800,00	15 000,00
Razem:				90 449 105,78	-538 194,70	89 910 911,08

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2025						Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Program Rządowy Fundusz Polski Ład PIS, RFIL, RPOZ	Odsetki bankowe od środków RFIL	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	0,00						0,00
				6370				0,00			
2	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	0,00						0,00
3	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mierzyn	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
4	010 01043	Przebudowa wodociągu w ciągu DK91	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
5	010 01043	Zakup wodociągu od indywidualnych inwestorów	zakup wodociągu	6060	15 000,00						15 000,00
6	010 01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzyn	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	210 000,00						210 000,00
7	010 01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rozprza	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
8	600 60011	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja, roboty budowlane	6050	29 878,36				20 121,64		2 850 000,00
				6100				2 800 000,00			
9	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów – etap II	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	62 132,40						62 132,40
10	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	143 758,43						143 758,43
11	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1520E w m. Rozprza ul. Kościuszki w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	16 000,00						16 000,00
12	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	dokumentacja, roboty budowlane	6050	100 000,00						1 636 939,42
				6370				1 536 939,42			
13	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	0,00						0,00
14	600 60016	Budowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	80 000,00						80 000,00
15	600 60016	Budowa drogi gminnej Magdalenka - Pieńki	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00

16	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110356E	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
17	600 60016	Modernizacja chodnika przy Domu Kultury w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	40 000,00						40 000,00
18	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
19	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
20	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	dokumentacja, roboty budowlane	6050	599 140,00	100 860,00					700 000,00
21	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
22	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
23	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w m. Łochyńsko	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
24	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bryszkach	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	71 000,00						71 000,00
25	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	19 330,00						19 330,00
26	700 70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	56 000,00						56 000,00
27	700 70005	Modernizacja budynku komunalnego po byłym Domu Ludowym w Niechcicach	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	28 000,00						28 000,00
28	700 70005	Przebudowa (rozbudowa) zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 91 do działki nr ewid. 463/3 obręb Wola Niechcicka Stara	dokumentacja, roboty budowlane	6050	20 000,00						20 000,00
29	700 70095	<i>„Międzypokoleniowe przestrzenie – Integrowanie poprzez upiększanie” - Sołectwo Mierzyn</i>	<i>roboty budowlane</i>	<i>6050</i>	<i>19 000,00</i>					<i>100 000,00</i>	<i>119 000,00</i>
30	700 70095	„Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Bryszki	roboty wykonawcze	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
31	700 70095	„Zakup wyposażenia dla potrzeb Sali w Rajsku Małym” – Sołectwo Rajsko Małe	roboty wykonawcze	6050	100,00					15 000,00	15 100,00
32	700 70095	„Ogrzewanie sali zebrań w Zmożnej Woli” – Sołectwo Zmożna Wola	roboty wykonawcze	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
33	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
34	750 75023	<i>Wykonanie systemu kontroli dostępu wraz z systemem alarmu</i>	<i>roboty wykonawcze</i>	<i>6050</i>	<i>16 000,00</i>						<i>16 000,00</i>
34	752 75295	Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Rozprza w zakresie zadań własnych	zakupy inwestycyjne	6060	104 333,34	939 000,00					1 043 333,34
35	754 75412	Zakup lekkiego samochodu strażackiego specjalnego Lublin 3	zakup samochodu dla OSP Milejowiec	6060	12 100,00						12 100,00

36	754 75412	Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Belchatów poprzez doposażenie służb ratowniczych - kolejne jednostki OSP	doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Rozprza: OSP Lubień, OSP Niechcice, OSP Rozprza	6050	18 000,00						18 000,00
37	754 75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Wroników	zakup samochodu	6230	5 000,00						5 000,00
38	754 75412	Dotacja na zakup programu do analizy zdjęć wykonywanych za pomocą dronów podczas akcji poszukiwawczych zaginionych osób - OSP Rozprza	zakup oprogramowania	6230	10 000,00						10 000,00
39	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	122 000,00						122 000,00
40	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
41	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
42	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
43	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	8 000,00						8 000,00
44	801 80101	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy na cele sportowo-rekreacyjne	dokumentacja	6050	14 000,00						14 000,00
45	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane, prace montażowe	6050	80 000,00						80 000,00
	900 90001	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rozprza</i>	<i>dokumentacja</i>	<i>6050</i>	<i>30 000,00</i>						<i>30 000,00</i>
46	900 90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	8 000,00						8 000,00
				6057	0,00						
				6059	0,00						
47	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja, prace konserwatorskie	6050	9 920,00			290 080,00			300 000,00
48	900 90015	Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Rozprza	dokumentacja	6050	6 000,00						6 000,00
49	900 90015	„Oświetlenie solarne w miejscowości Longinówka” – Sołectwo Longinówka	lampy solarne	6050	2 500,00					15 000,00	17 500,00
50	900 90015	Oświetlenie solarne na terenie Gminy Rozprza	lampy solarne	6050	30 000,00						30 000,00
51	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pompy do SUW w m. Białocin	dotacja	6210	22 000,00						22 000,00

52	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Wymiana trzech rur pompowych stalowych do trzech studni głębinowych zasilających SUW w m. Białocin	dotacja	6210	60 000,00						60 000,00
53	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace montażowe	6050	50 000,00						50 000,00
54	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	35 000,00						35 000,00
55	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	25 000,00						25 000,00
56	926 92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej w m. Rozprza	roboty wykonawcze	6050	13 000,00						13 000,00
57	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	50 000,00						50 000,00
58	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Niechcice	roboty wykonawcze	6050	35 000,00						35 000,00
59	926 92601	Modernizacja płyty boiska sportowego w m. Mierzyn	roboty wykonawcze	6050	42 000,00						42 000,00
60	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	60 000,00						60 000,00
61	926 92601	Utwardzenie części działki nr ewid. 673/25 w miejscowości Rozprza	roboty wykonawcze	6050	35 000,00						35 000,00
62	926 92695	„Altana – Nasze międzypokoleniowe miejsce spotkań na świeżym powietrzu” – Sołectwo Kęszyn	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
63	926 92695	„Altanę mamy wokół niej się spotykamy” – Sołectwo Świerczyńsko	roboty wykonawcze	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
		RAZEM			2 812 192,53	1 039 860,00	0,00	4 627 019,42	20 121,64	190 000,00	8 689 193,59

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 201 973,03
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 880 053,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 151 083,62
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	170 836,40
Rozchody ogółem:			1 687 828,68
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 687 828,68

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXII/146/2025 Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 502 927,00	0,00	5 502 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 460 511,00	0,00	5 460 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 866 348,00	10 875,00	4 877 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 433,50	-2,00	138 431,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 338,47	-10 874,00	441 464,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,03	1,00	3 392,03
Razem:				7 313 293,31	0,00	7 313 293,31

Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	594,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	940,00
		0690	Wpłaty za żywienie	245 500,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	18 200,00
		0750	Najem pomieszczeń	72 250,00
		0750	Pozostałe	22 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 500,00
		0960	Darowizny	24 000,00
		0970	Pozostałe	1 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	510 670,00
		0670	Inne wpłaty	7 320,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	399 800,00
		0690	Inne wpłaty	40 900,00
razem				1 350 774,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 250,00
		4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	86 640,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	33 494,00
		4300	Zakup usług	268 200,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	7 820,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	506 670,00
		4300	Zakup usług	6 000,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	28 900,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	399 800,00
		4300	Zakup usług	12 000,00
razem				1 350 774,00